

**NGHỊ QUYẾT**  
**CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH 6**  
**TẠI PHIÊN HỌP LẦN 1 NHIỆM KỲ 2017 - 2022**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH 6**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68 được Quốc hội khoá 13 thông qua ngày 26/11/2014; Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần công trình 6;  
- Căn cứ kết quả bầu cử Hội đồng quản trị công ty cổ phần công trình 6 nhiệm kỳ 2017-2022 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

Ngày 11 tháng 04 năm 2017, tại phòng họp tầng 2 Công ty cổ phần công trình 6 có đầy đủ các thành viên hội đồng quản trị được bầu tại Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2012-2017 diễn ra cùng ngày. Hội đồng quản trị đã bầu và quyết định các nội dung sau:

- 1) Bầu chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017- 2022 .
- 2) Quyết định các chức danh lãnh đạo quản lý công ty, Kế toán trưởng công ty.

**QUYẾT NGHỊ**

Điều 1: Ông **Lại Văn Quán** được bầu giữ chức danh "**Chủ tịch hội đồng quản trị**" Công ty cổ phần công trình 6 nhiệm kỳ 2017-2022.

Điều 2: Ông **Phạm Xuân Huy** được bầu giữ chức danh "**Tổng giám đốc**" Công ty cổ phần công trình 6 nhiệm kỳ 2017-2022.

Điều 3: Các ông có tên sau đây giữ chức vụ "**Phó tổng giám đốc**" Công ty cổ phần công trình 6 nhiệm kỳ 2017-2022 :

- |                             |   |
|-----------------------------|---|
| + Ông <b>Trần Hữu Hưng</b>  | Giữ chức vụ : Phó tổng giám đốc công ty |
| + Ông <b>Trịnh Văn Thụy</b> | Giữ chức vụ : Phó tổng giám đốc công ty |
| + Ông <b>Lương Bá Minh</b>  | Giữ chức vụ : Phó tổng giám đốc công ty |

Điều 4: Ông "**Phan Anh Tuấn**" được bầu giữ chức vụ "**Kế toán trưởng**" công ty nhiệm kỳ 2017-2022.

Nơi nhận:

- Các UV HĐQT ( để chỉ đạo thực hiện)
- Ban kiểm soát, Website CTCPT6
- Ban G.đốc, các phòng, chi nhánh, xí nghiệp(t/h)
- Các cơ quan quản lý Nhà nước (Công bố thông tin)
- Lưu VT, HĐQT



**Lại Văn Quán**